

Data e hora da consulta: 18/02/2025 18:42

Usuário: ***.083.634-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158472	IFPB - CAMPUS MONTEIRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.783.898/0008-41	AC RODOVIA PB-264 S/N VILA SANTA MARIA	58500-000
Município	UF	Telefone
MONTEIRO	PB	83 3351-3700 / 3351-3705 / 3351-2470

Ano	Tipo	Número
2024	NE	191

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170937	1000000000	339032	-	L0000P5600N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/12/2024	Ordinário	23171.000572.2024-16	0,0000	4.412,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.953.861/0001-20	LIMARI - BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	11510-030
Endereço	UF	Telefone
MANOEL JORGE 167 LETRA A CENTRO	SP	
Município	UF	Telefone
CUBATAO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMISSION DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (KIT EXECUTIVO E COPO TÉRMICO) VISANDO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS NO ÂMBITO DE CAPACITAÇÃO, DESEMPENHO E PROMOÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO IFPB - CAMPUS MONTEIRO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO 157/2024 - DAPF/DG/MT/REITORIA/IFPB. PREGÃO 90004/2024 - UASG 158138.

Local da Entrega

IFPB - CAMPUS MONTEIRO: ACESSO À RODOVIA PB 264, S/N - BAIRRO VILA SANTA MARIA - CEP: 58-500-000 - MONTEIRO/PB.

Informação Complementar

15813805900042024 - UASG Minuta: 158472

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/01/2025 16:12:00	Alteração

Data e hora da consulta: 18/02/2025 18:42

Usuário: ***.083.634-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	4.412,40

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - ESTOJO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 7 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ZIPER, IMPRESSÃO SILK SCREEN 3 CORES, COR BRANCA	2.772,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	40,00000	69,3100	2.772,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00049 - COPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 510 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVISTIMENTO EXTERNO EMBORRACHADO COM TAMPA, TIPO ADULTO.	1.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	80,00000	20,5000	1.640,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ABIMAEI DE OLIVEIRA SILVA

***.246.634-**

17/12/2024 15:52:11

Gestor Financeiro

ALDERIVAN CAVALCANTE MOREIRA

***.083.634-**

16/12/2024 16:16:22